



" Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 30 de Abril del 2020

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 14,830,328.15

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	05/04/2020	6383	Retencion del 5% y el 10% de Impuestos Internos		62,218.43	14,768,109.72
2	05/04/2020	6384	Retencion del 18% y el 30% de Impuestos Internos		61,571.79	14,706,537.93
3	05/04/2020	6385	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Azua		7,105.00	14,699,432.93
4	05/04/2020	6386	Cheque Cancelado		-	14,699,432.93
5	05/04/2020	6387	Cheque Cancelado		-	14,699,432.93
6	05/04/2020	6388	Cheque Cancelado		-	14,699,432.93
7	05/04/2020	6389	Cheque Cancelado		-	14,699,432.93
8	05/04/2020	6390	Servicios Alquiler del Local Oficina de la Vega		52,615.39	14,646,817.54
9	06/04/2020	6391	Ayuda Economica Compra de Medicamentos		71,595.00	14,575,222.54
10	06/04/2020	6392	Servicios Alquiler del Local Oficina de Montecristi		20,727.27	14,554,495.27
11	06/04/2020	6393	Servicios Alquiler del Local Oficina de Monseñor Nouel		79,061.40	14,475,433.87
12	06/04/2020	6394	Servicios Alquiler del Local Oficina del Seibo		80,929.55	14,394,504.32
13	06/04/2020	6395	Servicios Alquiler del Local Oficina de Maria Trinidad Sanchez		68,399.95	14,326,104.37
14	06/04/2020	6396	Contribucion Compra Boletas Tradicional Desayuno		12,000.00	14,314,104.37
15	06/04/2020	6397	Servicios Mantenimiento Flotilla de Vehiculos		44,706.14	14,269,398.23
16	06/04/2020	6398	Servicios Mantenimiento Flotilla de Vehiculos		1,411,474.57	12,857,923.66
17	06/04/2020	6399	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		24,128.95	12,833,794.71
18	13/04/2020	6400	Apertura Fondo Operacional de la Oficina de Hato Mayo		10,000.00	12,823,794.71
19	13/04/2020	6401	Servicios Asesoría Compras y Contrataciones		49,500.00	12,774,294.71
20	13/04/2020	6402	Ayuda Economicas Cuerpo de Ayudante		624,000.00	12,150,294.71
21	13/04/2020	6403	Servicios Notarizacion de Diferentes Procesos		316,800.00	11,833,494.71
22	13/04/2020	6404	Reposicion Fondo urgencia		591,561.33	11,241,933.38
23	23/04/2020	6405	Servicios y Mantenimiento y Acceso al Sistema GPS		67,142.40	11,174,790.98
24	23/04/2020	6406	Servicios de Estructuracion y Coordinacion Unidad Medica		49,500.00	11,125,290.98
25	28/04/2020	607	Pago por Adquisicion de Resistencia Maquina Empadora		88,140.00	11,037,150.98
25	28/04/2020	6408	Reposicion Fondo Operacional Direccion General		20,113.90	11,017,037.08
26	30/04/2020	6409	Servicios Alquiler Nave Industrial Almacenamiento		843,474.58	10,173,562.50
27	30/04/2020	6410	Pago Gastos de Alimentacion Periodo de Emergencia Covid-19		3,160,500.00	7,013,062.50
						7,013,062.50


Lic. Francisco Valera
Enc. De Contabilidad

(30 de Abril del 2020)

